

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 1

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 18/07/2013 10:29:05

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.-7		CIRCULANTE E REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	512.709.279,54 -	26.382.606.859,09	26.513.899.211,23	381.416.927,40 -
1.1-6		DISPONIBILIDADES	180.065,57 -	6.552.513.866,96	6.550.396.175,51	2.297.757,02 -
1.1.2-2		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	180.065,57 -	4.000.805.078,70	3.998.687.387,25	2.297.757,02 -
1.1.2.30-3		DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CTA RESERVA	180.065,57 -	4.000.805.078,70	3.998.687.387,25	2.297.757,02 -
1.1.2.30.00.004-1		BANCO BRADESCO S/A	18.656,94 -	35.547,15	32.144,16	22.059,93 -
1.1.2.30.00.005-8		BANCO BRADESCO S/A - ISENTA	4.997,10 -	982.501.354,82	980.333.227,95	2.173.123,97 -
1.1.2.30.00.008-9		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	44.790,00 -	2.639.539.821,15	2.639.551.570,51	33.040,64 -
1.1.2.30.00.011-3		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	0,00	65.818.038,44	65.818.038,44	0,00
1.1.2.30.00.012-0		BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A	2.715,89 -	7.000,00	7.572,48	2.143,41 -
1.1.2.30.00.013-7		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000096-9	2.899,50 -	0,00	72,50	2.827,00 -
1.1.2.30.00.014-4		BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/13-000057-4	13.321,75 -	0,00	72,50	13.249,25 -
1.1.2.30.00.028-5		BANCO ITAU S/A	30.000,00 -	300.065.758,66	300.066.659,31	29.099,35 -
1.1.2.30.00.029-2		S.T.R. - LINK S/A CTVM	8.207,04 -	0,00	2.219,01	5.988,03 -
1.1.2.30.00.038-8		BANCO ITAU S/A C/C 13761-5	1.281,38 -	1.746.970,96	1.747.371,16	881,18 -
1.1.2.30.00.039-5		BANCO ITAU S/A C/C 600-7	53.195,97 -	11.090.587,52	11.128.439,23	15.344,26 -
1.1.3-5		RESERVAS LIVRES	0,00	2.551.708.788,26	2.551.708.788,26	0,00
1.1.3.10-2		BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE	0,00	2.551.708.788,26	2.551.708.788,26	0,00
1.1.3.10.00.002-6		S.T.R. LINK S/A CCTVM	8.207,04 -	2.551.706.569,25	2.551.708.788,26	5.988,03 -
1.1.3.10.00.003-3		(-) TRANSFERÊNCIA COSIF	8.207,04	2.219,01	0,00	5.988,03
1.2-5		APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	63.748.748,44 -	1.343.573.085,40	1.345.301.187,15	62.020.646,69 -
1.2.1-8		APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	63.748.748,44 -	1.343.573.085,40	1.345.301.187,15	62.020.646,69 -
1.2.1.10-5		RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	63.748.748,44 -	1.343.573.085,40	1.345.301.187,15	62.020.646,69 -
1.2.1.10.03-6		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	61.531.268,56	61.531.268,56	0,00
1.2.1.10.03.001-3		LFT - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	61.512.824,51	61.512.824,51	0,00
1.2.1.10.03.999-7		(-) RENDAS A APROPRIAR - LFT	0,00	18.444,05	18.444,05	0,00
1.2.1.10.05-0		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	1.219.986.307,45	1.157.965.660,76	62.020.646,69 -
1.2.1.10.05.001-7		LTN - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	0,00	1.219.628.626,37	1.157.601.807,45	62.026.818,92 -
1.2.1.10.05.999-1		(-) RENDAS A APROPRIAR - LTN	0,00	357.681,08	363.853,31	6.172,23
1.2.1.10.07-4		NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	63.748.748,44 -	62.055.509,39	125.804.257,83	0,00
1.2.1.10.07.001-1		NTN-F - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	1.750.393,84 -	62.017.913,89	63.768.307,73	0,00
1.2.1.10.07.020-0		NTN-B - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS	62.017.354,61 -	0,00	62.017.354,61	0,00
1.2.1.10.07.999-5		(-) RENDAS A APROPRIAR - NTN	19.000,01	37.595,50	18.595,49	0,00
1.3-4		TÍTULOS E VAL MOBILIÁRIOS E INSTR FINANC DERIVATIVOS	7.730.862,04 -	11.824.113.139,82	11.824.066.432,50	7.777.569,36 -
1.3.1-7		LIVRES	0,00	11.822.627.858,76	11.822.627.858,76	0,00
1.3.1.05-2		TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS	0,00	11.724.506.900,23	11.724.506.900,23	0,00
1.3.1.05.03-3		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	140.997.534,22	140.997.534,22	0,00

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 2

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:18/07/2013 10:29:05

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.05.03.001-0		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	140.997.534,22	140.997.534,22	0,00
1.3.1.05.05-7		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	9.498.435.898,94	9.498.435.898,94	0,00
1.3.1.05.05.001-4		LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	9.498.435.898,94	9.498.435.898,94	0,00
1.3.1.05.65-5		DEBENTURES	0,00	61.026.703,58	61.026.703,58	0,00
1.3.1.05.65.001-2		DEBENTURES	0,00	61.026.703,58	61.026.703,58	0,00
1.3.1.05.99-2		OUTROS	0,00	2.024.046.763,49	2.024.046.763,49	0,00
1.3.1.05.99.001-9		NOTAS TESOIRO NACIONAL	0,00	1.998.055.141,80	1.998.055.141,80	0,00
1.3.1.05.99.005-7		LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO	0,00	1.087.250,35	1.087.250,35	0,00
1.3.1.05.99.006-4		LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO	0,00	15.100.910,02	15.100.910,02	0,00
1.3.1.05.99.010-5		OUTROS	0,00	9.803.461,32	9.803.461,32	0,00
1.3.1.10-4		TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	98.120.958,53	98.120.958,53	0,00
1.3.1.10.03-5		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	70.612.054,24	70.612.054,24	0,00
1.3.1.10.03.001-2		LFT - NEGOCIAÇÃO	0,00	70.612.054,24	70.612.054,24	0,00
1.3.1.10.07-3		NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	27.507.730,14	27.507.730,14	0,00
1.3.1.10.07.001-0		NTN - NEGOCIAÇÃO	0,00	27.507.730,14	27.507.730,14	0,00
1.3.1.10.25-5		CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	1.174,15	1.174,15	0,00
1.3.1.10.25.010-8		CDB PÓS - PRINCIPAL - DISPONÍVEL P/ VENDA - NÃO LIG	0,00	1.174,15	1.174,15	0,00
1.3.6-2		VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	7.730.862,04 -	1.485.281,06	1.438.573,74	7.777.569,36 -
1.3.6.10-9		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA	7.030.239,43 -	780.420,03	737.951,13	7.072.708,33 -
1.3.6.10.02-3		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL	7.030.239,43 -	780.420,03	737.951,13	7.072.708,33 -
1.3.6.10.02.003-4		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	7.729.268,67 -	48.320,69	0,01	7.777.589,35 -
1.3.6.10.02.004-1		LFT - AJUSTE MIM - DISPONÍVEL PARA VENDA	1.593,37 -	31.476,73	33.090,09	19,99
1.3.6.10.02.029-2		(-) GARANTIA - ITAU	700.622,61	700.622,61	704.861,03	704.861,03
1.3.6.20-6		TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	700.622,61 -	704.861,03	700.622,61	704.861,03 -
1.3.6.20.02-0		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOIRO NACIONAL	700.622,61 -	704.861,03	700.622,61	704.861,03 -
1.3.6.20.02.003-1		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	700.622,61 -	704.861,03	700.622,61	704.861,03 -
1.8-9		OUTROS CRÉDITOS	440.624.657,63 -	6.661.470.895,52	6.793.879.124,08	308.216.429,07 -
1.8.3-8		RENDAS A RECEBER	29.592,72 -	60.530,13	50.850,10	39.272,75 -
1.8.3.30-9		COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER	10.419,76 -	41.561,64	31.677,14	20.304,26 -
1.8.3.30.00.001-6		REPASSE S/ COMISSÃO	12,77 -	12,20	12,77	12,20 -
1.8.3.30.00.002-3		COMISSÕES E CORRETAGENS	10.117,23 -	20.292,05	10.117,22	20.292,06 -
1.8.3.30.00.003-0		REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS	289,76 -	21.257,29	21.547,05	0,00
1.8.3.30.00.004-7		REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	0,00	0,10	0,10	0,00
1.8.3.70-7		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	19.172,96 -	18.968,49	19.172,96	18.968,49 -
1.8.3.70.00.005-2		TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS	1.946,30 -	2.167,16	1.946,30	2.167,16 -
1.8.3.70.00.008-3		TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA	17.226,66 -	16.801,33	17.226,66	16.801,33 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 3

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:18/07/2013 10:29:05

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.4-1		NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	428.104.955,45 -	6.633.971.853,32	6.776.226.917,90	285.849.890,87 -
1.8.4.10-8		CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO	88.985.835,19 -	16.872.333,06	88.985.835,19	16.872.333,06 -
1.8.4.10.00.001-5		CIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA	88.985.835,19 -	16.872.333,06	88.985.835,19	16.872.333,06 -
1.8.4.30-2		DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	338.068.443,90 -	6.616.923.696,27	6.686.398.123,71	268.594.016,46 -
1.8.4.30.00.003-3		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	209.976.429,86 -	4.349.291.246,07	4.376.714.799,56	182.552.876,37 -
1.8.4.30.00.004-0		INSTITUIÇÕES DE MERCADO	5.116.343,16 -	135.383.664,76	135.227.565,81	5.272.442,11 -
1.8.4.30.00.005-7		CLUBES DE INVESTIMENTO	0,00	5.239.295,66	5.239.283,20	12,46 -
1.8.4.30.00.006-4		CONVERSÕES DE COTAS - FUNDOS	123.102.531,90 -	1.906.225.995,28	1.948.428.935,36	80.899.591,82 -
1.8.4.30.00.013-6		(-) CLIENTES DEVEDORES DUVIDOSOS	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.8.4.30.00.018-1		TERMO RENDA FIXA A LIQUIDAR	4.903,11 -	220.783.494,50	220.787.539,78	857,83 -
1.8.4.53-3		OPERAÇÕES DE INTERMEDIÇÃO DE SWAP	75.953,23 -	1.292,99	0,00	77.246,22 -
1.8.4.53.00.001-0		INTERMEDIÇÃO DE SWAP	75.953,23 -	1.292,99	0,00	77.246,22 -
1.8.4.90-4		OUTROS CRÉDITOS POR NEG E INTERM DE VALORES	974.723,13 -	174.531,00	842.959,00	306.295,13 -
1.8.4.90.00.001-1		CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS	131.764,13 -	0,00	0,00	131.764,13 -
1.8.4.90.00.002-8		PENDENCIA BOVESPA	842.959,00 -	174.531,00	842.959,00	174.531,00 -
1.8.8-3		DIVERSOS (+/-)	12.621.873,59 -	27.438.512,07	17.601.356,08	22.459.029,58 -
1.8.8.03-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	73.104,49 -	1.093.967,37	1.045.437,97	121.633,89 -
1.8.8.03.00.001-7		ENCARGOS SOCIAIS S/ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	3.852,60 -	612,60	372,60	4.092,60 -
1.8.8.03.00.003-1		ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	837.211,20	837.211,20	0,00
1.8.8.03.00.004-8		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.567,44 -	98.072,52	50.364,06	66.275,90 -
1.8.8.03.00.005-5		ADIANTAMENTO 13o SALÁRIO	48.157,50 -	3.000,00	0,00	51.157,50 -
1.8.8.03.00.006-2		PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO	0,00	154.963,16	154.963,16	0,00
1.8.8.03.00.017-2		INSUFICIENCIA DE SALDO	2.526,95 -	107,89	2.526,95	107,89 -
1.8.8.40-1		DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	9.764.058,43 -	4.128.612,51	488.274,08	13.404.396,86 -
1.8.8.40.10-4		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS	9.764.058,43 -	4.115.416,09	488.274,08	13.391.200,44 -
1.8.8.40.10.006-6		IMPOSTO DE RENDA	1.323.592,90 -	5.185,48	0,00	1.328.778,38 -
1.8.8.40.10.007-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	476.493,45 -	1.866,77	0,00	478.360,22 -
1.8.8.40.10.008-0		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.585.280,81 -	10.190,31	0,00	2.595.471,12 -
1.8.8.40.10.009-7		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM	930.701,09 -	3.668,51	0,00	934.369,60 -
1.8.8.40.10.011-4		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2009	1.049.544,62 -	4.667,92	0,00	1.054.212,54 -
1.8.8.40.10.014-5		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2010	742.015,87 -	3.557,92	0,00	745.573,79 -
1.8.8.40.10.015-2		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 -2011	1.254.309,75 -	6.531,08	0,00	1.260.840,83 -
1.8.8.40.10.016-9		DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2012	1.058.509,92 -	5.969,84	0,00	1.064.479,76 -
1.8.8.40.10.017-6		DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/15 - 2013	343.610,02 -	88.449,88	0,00	432.059,90 -
1.8.8.40.10.018-3		DEP. JUDICIAL COPINS - PROC. 2000.61.00.006226	0,00	3.985.328,38	488.274,08	3.497.054,30 -
1.8.8.40.20-7		PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS	0,00	13.196,42	0,00	13.196,42 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 4

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:18/07/2013 10:29:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.8.40.20.002-1		DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA - INSS	0,00	13.196,42	0,00	13.196,42 -
1.8.8.45-6		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.780.236,93 -	585.965,92	0,00	3.366.202,85 -
1.8.8.45.00.001-3		I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	1.527.003,41 -	396.076,85	0,00	1.923.080,26 -
1.8.8.45.00.002-0		C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO	510.205,67 -	128.831,71	0,00	639.037,38 -
1.8.8.45.00.020-2		IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES -CÓD.1708	113,51 -	40,11	0,00	153,62 -
1.8.8.45.00.021-9		IR RETENCAO FONTE S/ COMISSAO	1.208,16 -	0,00	0,00	1.208,16 -
1.8.8.45.00.022-6		IRF S/COMISSOES E CORRETAGENS 8045	174.054,18 -	59.638,65	0,00	233.692,83 -
1.8.8.45.00.027-1		IRRF CÓD.5557 RECOLHIDO A MAIOR	6,51 -	0,00	0,00	6,51 -
1.8.8.45.00.041-5		IRRF CÓD.8053 RECOLHIDO A MAIOR	2.185,39 -	0,00	0,00	2.185,39 -
1.8.8.45.00.061-1		IR DIPJ 2013 - ANO BASE 2012	333.493,74 -	0,00	0,00	333.493,74 -
1.8.8.45.00.062-8		CSLL 2013 - ANO BASE 2012	231.966,36 -	1.378,60	0,00	233.344,96 -
1.8.8.85-4		VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	0,00	5.569.592,22	8.454,22	5.561.138,00 -
1.8.8.85.00.001-1		VALORES A RECEBER - UBS BRASIL ADM VLS MOBIL	0,00	2.303.216,00	0,00	2.303.216,00 -
1.8.8.85.00.003-5		VALORES A RECEBER - UBS BRASIL S.A. CCTVM	0,00	8.454,22	8.454,22	0,00
1.8.8.85.00.007-3		VLRS A RECEBER - UBS BRASIL SERVIÇOS ASSES FINANC LT	0,00	3.257.922,00	0,00	3.257.922,00 -
1.8.8.92-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	4.473,74 -	16.060.374,05	16.059.189,81	5.657,98 -
1.8.8.92.00.001-1		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	4.473,74 -	5.657,98	4.473,74	5.657,98 -
1.8.8.92.00.004-2		PR TRANSITÓRIA	0,00	13.087,69	13.087,69	0,00
1.8.8.92.00.006-6		DEV.DIV.PAIS-ATIVO FIXO	0,00	16.041.628,38	16.041.628,38	0,00
1.8.9-6		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS (-)	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.8.9.99-0		PROV P/ OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-)	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.8.9.99.20-6		SEM CARACRED TRIBERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.8.9.99.20.001-3		DEVEDORES - NÃO DEDUTÍVEL	131.764,13	0,00	0,00	131.764,13
1.9-8		OUTROS VALORES E BENS	424.945,86 -	935.871,39	256.291,99	1.104.525,26 -
1.9.9-5		DESPESAS ANTECIPADAS	424.945,86 -	935.871,39	256.291,99	1.104.525,26 -
1.9.9.10-2		DESPESAS ANTECIPADAS	424.945,86 -	935.871,39	256.291,99	1.104.525,26 -
1.9.9.10.00.016-7		DESPESAS ANTECIPADAS - JORNAIS E REVISTAS	383,70 -	0,00	118,16	265,54 -
1.9.9.10.00.021-5		PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA	93.647,98 -	0,00	23.825,97	69.822,01 -
1.9.9.10.00.026-0		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14.917,07 -	0,00	2.130,97	12.786,10 -
1.9.9.10.00.032-5		LICENCA DE USO SOFTWARE - SOFTWAREONE COM. SERV.	26.374,75 -	0,00	6.593,69	19.781,06 -
1.9.9.10.00.033-2		PREMIO DE SEGURO	4.271,68 -	0,00	828,91	3.442,77 -
1.9.9.10.00.034-9		COMISSÃO S/CARTA DE FIANÇA	112.297,65 -	25.649,91	14.189,57	123.757,99 -
1.9.9.10.00.036-3		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE	0,00	600.258,84	125.053,92	475.204,92 -
1.9.9.10.00.038-7		SUPORTE TÉCNICO -MULTIREDE INFORMÁTICA S/A	7.760,46 -	0,00	3.880,22	3.880,24 -
1.9.9.10.00.040-4		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ALERTA SECURITY	7.596,43 -	0,00	3.798,22	3.798,21 -
1.9.9.10.00.044-2		GL TRADE AMERICAS INC.	0,00	309.962,64	51.660,44	258.302,20 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 5

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:18/07/2013 10:29:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.10.00.049-7		ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E SERVICOS LTDA	4.577,24 -	0,00	4.577,24	0,00
1.9.9.10.00.050-7		HIGH FREQUENCY ECONOMICS -ASSINATURA	774,60 -	0,00	774,60	0,00
1.9.9.10.00.054-5		LICENCA DE USO DE SOFTWARE - DEDALUS	15.586,68 -	0,00	1.948,34	13.638,34 -
1.9.9.10.00.059-0		COTAÇÕES - BMF BOVESPA	21.000,00 -	0,00	3.000,00	18.000,00 -
1.9.9.10.00.062-4		LICENCA DE USO DE SOFTWARE - AÇÃO INFORM	864,00 -	0,00	288,00	576,00 -
1.9.9.10.00.063-1		COMISSAO DE FIANÇA - NAO OPERACIONAIS	114.893,62 -	0,00	13.623,74	101.269,88 -
2.-4		PERMANENTE	5.227.145,70 -	13.095.890,05	15.959.731,21	2.363.304,54 -
2.1-3		INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
2.1.3.90-5		OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS	130.000,00 -	0,00	0,00	130.000,00 -
2.1.3.90.00.001-2		COTAS FUNDO FUNCINE	130.000,00 -	0,00	0,00	130.000,00 -
2.1.3.99-6		PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.1.3.99.00.001-3		PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.1.9-0		OUTROS INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
2.1.9.90-3		OUTROS INVESTIMENTOS	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
2.1.9.90.00.001-0		MARCAS E PATENTES	47.500,00 -	0,00	0,00	47.500,00 -
2.2-2		IMOBILIZADO DE USO	2.184.516,06 -	6.708.804,02	8.142.622,70	750.697,38 -
2.2.4-4		INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	1.047.550,13 -	1.727.965,58	2.775.515,71	0,00
2.2.4.10-1		INSTALAÇÕES	396.595,48 -	0,00	396.595,48	0,00
2.2.4.10.00.001-8		INSTALACOES	396.595,48 -	0,00	396.595,48	0,00
2.2.4.20-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.378.920,23 -	0,00	2.378.920,23	0,00
2.2.4.20.00.001-5		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.378.920,23 -	0,00	2.378.920,23	0,00
2.2.4.96-1		DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (-)	223.488,24	223.488,24	0,00	0,00
2.2.4.96.00.001-8		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES	223.488,24	223.488,24	0,00	0,00
2.2.4.99-8		DEPR ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO (-)	1.504.477,34	1.504.477,34	0,00	0,00
2.2.4.99.00.001-5		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E EQUIPAMENTOS USO	1.504.477,34	1.504.477,34	0,00	0,00
2.2.9-9		OUTROS	1.136.965,93 -	4.980.838,44	5.367.106,99	750.697,38 -
2.2.9.10-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	1.042.561,02 -	0,00	1.040.071,02	2.490,00 -
2.2.9.10.10-9		EQUIPAMENTOS	1.041.126,02 -	0,00	1.038.636,02	2.490,00 -
2.2.9.10.10.001-6		SISTEMA DE COMUNICACAO-NORMAL-EQUIPAMENTOS	1.041.126,02 -	0,00	1.038.636,02	2.490,00 -
2.2.9.10.20-2		DIREITOS DE USO	1.435,00 -	0,00	1.435,00	0,00
2.2.9.10.20.001-9		SISTEMA DE COMUNICACAO-NORMAL-DIREITOS DE USO	1.435,00 -	0,00	1.435,00	0,00
2.2.9.30-0		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.200.249,94 -	0,00	4.191.247,64	3.009.002,30 -
2.2.9.30.00.001-7		SISTEMA PROCESSAMENTOS DADOS-NORMAL	7.200.249,94 -	0,00	4.191.247,64	3.009.002,30 -
2.2.9.50-4		SISTEMA DE SEGURANÇA	106.963,17 -	0,00	106.963,17	0,00
2.2.9.50.00.001-1		SISTEMAS DE SEGURANCA	106.963,17 -	0,00	106.963,17	0,00
2.2.9.99-3		DEPR ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-)	7.212.808,20	4.980.838,44	28.825,16	2.260.794,92

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 6

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:18/07/2013 10:29:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.9.99.10-6		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTOS	1.010.326,98	1.007.836,98	0,00	2.490,00
2.2.9.99.10.001-3		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA COMUNICACAO	1.010.326,98	1.007.836,98	0,00	2.490,00
2.2.9.99.30-2		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.133.337,05	3.903.857,29	28.825,16	2.258.304,92
2.2.9.99.30.001-9		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA PROCESSAMENTO DADOS	6.133.337,05	3.903.857,29	28.825,16	2.258.304,92
2.2.9.99.50-8		SISTEMA DE SEGURANÇA	69.144,17	69.144,17	0,00	0,00
2.2.9.99.50.001-5		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA SEGURANCA	69.144,17	69.144,17	0,00	0,00
2.4-0		DIFERIDO	1.208.941,31 -	5.190.578,07	6.235.964,14	163.555,24 -
2.4.1-3		GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	1.208.941,31 -	5.190.578,07	6.235.964,14	163.555,24 -
2.4.1.20-7		GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	3.181.973,25 -	0,00	3.181.973,25	0,00
2.4.1.20.10-0		BENFEITORIAS	3.181.973,25 -	0,00	3.181.973,25	0,00
2.4.1.20.10.001-7		BENFEITORIAS	3.181.973,25 -	0,00	3.181.973,25	0,00
2.4.1.60-5		GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.654.955,91 -	163.354,69	3.039.271,52	1.779.039,08 -
2.4.1.60.00.001-2		GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.654.955,91 -	163.354,69	3.039.271,52	1.779.039,08 -
2.4.1.99-7		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO (-)	6.627.987,85	5.027.223,38	14.719,37	1.615.483,84
2.4.1.99.20-3		GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.029.722,12	2.029.722,12	0,00	0,00
2.4.1.99.20.001-0		(-) BENFEITORIAS	2.029.722,12	2.029.722,12	0,00	0,00
2.4.1.99.60-5		GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS	4.598.265,73	2.997.501,26	14.719,37	1.615.483,84
2.4.1.99.60.001-2		(-) GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS	4.598.265,73	2.997.501,26	14.719,37	1.615.483,84
2.5-9		INTANGÍVEL	1.786.188,33 -	1.196.507,96	1.581.144,37	1.401.551,92 -
2.5.1-2		ATIVOS INTANGÍVEIS	1.786.188,33 -	1.196.507,96	1.581.144,37	1.401.551,92 -
2.5.1.98-7		OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	3.818.010,44 -	0,00	1.543.231,38	2.274.779,06 -
2.5.1.98.00.003-8		SOFTWARE	3.818.010,44 -	0,00	1.543.231,38	2.274.779,06 -
2.5.1.99-6		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-)	2.031.822,11	1.196.507,96	37.912,99	873.227,14
2.5.1.99.00.003-7		(-)SOFTWARE	2.031.822,11	1.196.507,96	37.912,99	873.227,14
3.-1		COMPENSAÇÃO	81.056.311.503,85 -	135.897.389.843,32	81.212.756.844,60	135.740.944.502,57 -
3.0.3-0		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.730.862,04 -	162.884.917,12	162.838.209,80	7.777.569,36 -
3.0.3.40-8		TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA	7.730.862,04 -	162.884.917,12	162.838.209,80	7.777.569,36 -
3.0.3.40.02-2		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS	7.730.862,04 -	162.884.917,12	162.838.209,80	7.777.569,36 -
3.0.3.40.02.001-9		LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA	7.730.862,04 -	162.884.917,12	162.838.209,80	7.777.569,36 -
3.0.4-3		CUSTÓDIA DE VALORES	164.365.887,16 -	186.015.502,11	165.703.860,16	184.677.529,11 -
3.0.4.30-4		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	159.249.544,00 -	180.743.060,00	160.587.517,00	179.405.087,00 -
3.0.4.30.10-7		PRÓPRIOS	28.442,00 -	1.405.742,00	1.366.415,00	67.769,00 -
3.0.4.30.10.001-4		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS -LFT	1.379,00 -	23.438,00	23.438,00	1.379,00 -
3.0.4.30.10.002-1		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - LTN	0,00	1.308.085,00	1.241.695,00	66.390,00 -
3.0.4.30.10.003-8		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN F	1.730,00 -	74.219,00	75.949,00	0,00
3.0.4.30.10.004-5		DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN B	25.333,00 -	0,00	25.333,00	0,00

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 7

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 18/07/2013 10:29:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.4.30.20-0		DE TERCEIROS	159.221.102,00 -	179.337.318,00	159.221.102,00	179.337.318,00 -
3.0.4.30.20.020-6		RENDA FIXA	8.071.060,00 -	7.576.815,00	8.071.060,00	7.576.815,00 -
3.0.4.30.20.021-3		RENDA VARIÁVEL	151.150.042,00 -	171.760.503,00	151.150.042,00	171.760.503,00 -
3.0.4.78-4		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.116.343,16 -	5.272.442,11	5.116.343,16	5.272.442,11 -
3.0.4.78.00.001-1		VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.116.343,16 -	5.272.442,11	5.116.343,16	5.272.442,11 -
3.0.6-9		NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	80.773.341.689,10 -	135.438.231.730,67	80.773.341.689,10	135.438.231.730,67 -
3.0.6.10-6		CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	78.641.488.733,60 -	132.826.393.813,14	78.641.488.733,60	132.826.393.813,14 -
3.0.6.10.50-1		DE TERCEIROS	77.875.498.733,60 -	132.098.703.813,14	77.875.498.733,60	132.098.703.813,14 -
3.0.6.10.50.001-8		MERCADO DE OPCOES	10.045.324.502,79 -	15.312.403.304,99	10.045.324.502,79	15.312.403.304,99 -
3.0.6.10.50.002-5		EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	913.773.266,70 -	932.698.314,00	913.773.266,70	932.698.314,00 -
3.0.6.10.50.004-9		ATIVOS FINANCEIROS - BM&F	66.916.400.964,11 -	115.853.602.194,15	66.916.400.964,11	115.853.602.194,15 -
3.0.6.10.80-0		SWAP DE TERCEIROS	429.190.000,00 -	398.890.000,00	429.190.000,00	398.890.000,00 -
3.0.6.10.80.001-7		SWAP DE TERCEIROS	429.190.000,00 -	398.890.000,00	429.190.000,00	398.890.000,00 -
3.0.6.10.90-3		INTERMEDIACAO DE SWAP	336.800.000,00 -	328.800.000,00	336.800.000,00	328.800.000,00 -
3.0.6.10.90.001-0		INTERMEDIACAO DE SWAP	336.800.000,00 -	328.800.000,00	336.800.000,00	328.800.000,00 -
3.0.6.20-3		DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES	2.107.330.782,39 -	2.587.272.627,15	2.107.330.782,39	2.587.272.627,15 -
3.0.6.20.00.001-0		DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA	1.079.234.298,58 -	1.098.077.401,33	1.079.234.298,58	1.098.077.401,33 -
3.0.6.20.00.002-7		DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F	1.028.096.483,81 -	1.489.195.225,82	1.028.096.483,81	1.489.195.225,82 -
3.0.6.30-0		FIANCAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS	24.522.173,11 -	24.565.290,38	24.522.173,11	24.565.290,38 -
3.0.6.30.10-3		OPERACOES COM ACOES	7.022.173,07 -	7.065.290,34	7.022.173,07	7.065.290,34 -
3.0.6.30.10.002-7		PROPRIOS	7.022.173,07 -	7.065.290,34	7.022.173,07	7.065.290,34 -
3.0.6.30.20-6		OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIRO R MERCADORIAS	17.500.000,04 -	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04 -
3.0.6.30.20.001-3		PROPRIOS	17.500.000,04 -	17.500.000,04	17.500.000,04	17.500.000,04 -
3.0.8-5		CONTRATOS	13.399.500,00 -	13.399.500,00	13.399.500,00	13.399.500,00 -
3.0.8.70-4		CONTRATO DE SEGURO	13.399.500,00 -	13.399.500,00	13.399.500,00	13.399.500,00 -
3.0.8.70.00.014-5		PORTO SEGURO - VCTO 03/09/2013	975.000,00 -	975.000,00	975.000,00	975.000,00 -
3.0.8.70.00.015-2		BRADESCO SEGUROS S/A - VCTO: 14/10/2013	4.982.000,00 -	4.982.000,00	4.982.000,00	4.982.000,00 -
3.0.8.70.00.016-9		PORTO SEGURO - VCTO: 22/10/2013	3.122.500,00 -	3.122.500,00	3.122.500,00	3.122.500,00 -
3.0.8.70.00.017-6		PORTO SEGURO - VCTO: 23/12/2013	3.120.000,00 -	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00 -
3.0.8.70.00.018-3		PORTO SEGURO - VCTO 15/06/2013	1.200.000,00 -	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00 -
3.0.9-8		CONTROLE	97.473.565,55 -	96.858.193,42	97.473.585,54	96.858.173,43 -
3.0.9.10-5		AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS	96.263.508,87 -	96.694.638,18	96.263.508,87	96.694.638,18 -
3.0.9.10.00.071-3		ITAU S/A-JUSTIÇA FEDERAL - VCTO 08/02/2014	9.342.000,00 -	9.342.000,00	9.342.000,00	9.342.000,00 -
3.0.9.10.00.073-7		BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. - VCTO:18/03/2014	14.500.000,00 -	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00 -
3.0.9.10.00.074-4		LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO	69.421.508,87 -	69.852.638,18	69.421.508,87	69.852.638,18 -
3.0.9.10.00.075-1		BANCO ITAU UNIBANCO - VECTO 17/04/2014	3.000.000,00 -	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 8

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 18/07/2013 10:29:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.9.73-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1.210.056,68 -	163.555,24	1.210.076,67	163.535,25 -
3.0.9.73.01-1		ATIVOS DIFERIDOS	1.208.941,31 -	163.555,24	1.208.941,31	163.555,24 -
3.0.9.73.01.001-8		ATIVOS DIFERIDOS	1.208.941,31 -	163.555,24	1.208.941,31	163.555,24 -
3.0.9.73.02-8		AJUSTES A MARCACAO	1.115,37 -	0,00	1.135,36	19,99
3.0.9.73.02.001-5		AJUSTE DE MTM	1.115,37 -	0,00	1.135,36	19,99
3.9.9.99.9999-3		Total do Ativo	81.574.247.929,09 -	162.293.092.592,46	107.742.615.787,04	136.124.724.734,51 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 9

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:18/07/2013 10:29:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.-8		CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	481.405.828,31	157.224.401.039,61	157.088.708.368,47	345.713.157,17
4.9-9		OUTRAS OBRIGACOES	481.405.828,31	157.224.401.039,61	157.088.708.368,47	345.713.157,17
4.9.4-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	21.468.745,87	3.804.636,05	6.617.911,32	24.282.021,14
4.9.4.15-3		PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	3.091.368,46	0,00	2.795.019,04	5.886.387,50
4.9.4.15.00.001-0		PROVISAO I.R.P.J.	2.270.417,98	0,00	2.053.835,98	4.324.253,96
4.9.4.15.00.002-7		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	820.950,48	0,00	741.183,06	1.562.133,54
4.9.4.20-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.077.032,37	3.801.859,80	3.160.306,86	2.435.479,43
4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	109.649,60	560.026,93	509.591,28	59.213,95
4.9.4.20.10.001-5		IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	16.398,89	18.495,67	6.189,22	4.092,44
4.9.4.20.10.002-2		ISS SOBRE SERVIÇOS	1.361,50	2.401,45	1.154,01	114,06
4.9.4.20.10.003-9		INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	319,00	412,34	268,79	175,45
4.9.4.20.10.007-7		CSL/COFINS/PIS RETIDOS	42.746,36	49.790,38	15.527,05	8.483,03
4.9.4.20.10.009-1		IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR	0,00	294.077,95	294.077,95	0,00
4.9.4.20.10.010-1		PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	63,14	24.334,53	24.271,39	0,00
4.9.4.20.10.011-8		COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR	290,81	112.086,27	111.795,46	0,00
4.9.4.20.10.018-7		IRRF S/COOPERATIVA - COD 3280	14,77	45,51	75,55	44,81
4.9.4.20.10.020-4		ISS S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO	48.455,13	58.382,83	56.231,86	46.304,16
4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	1.359.775,91	1.377.294,93	1.256.386,75	1.238.867,73
4.9.4.20.20.001-8		IR SOBRE SALARIOS	440.009,95	434.741,38	417.872,12	423.140,69
4.9.4.20.20.002-5		INSS SOBRE SALARIOS	695.260,87	694.316,39	641.863,43	642.807,91
4.9.4.20.20.003-2		FGTS A RECOLHER	224.505,09	248.237,16	195.688,70	171.956,63
4.9.4.20.20.008-7		CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	0,00	0,00	962,50	962,50
4.9.4.20.90-2		OUTROS	1.607.606,86	1.864.537,94	1.394.328,83	1.137.397,75
4.9.4.20.90.007-1		PIS A RECOLHER	35.451,44	36.918,32	23.823,45	22.356,57
4.9.4.20.90.009-5		IOF A RECOLHER	0,00	1.760,94	1.809,45	48,51
4.9.4.20.90.010-5		COFINS A PAGAR	960.949,02	996.128,92	526.175,69	490.995,79
4.9.4.20.90.011-2		ISS PROPRIO	567.578,41	567.588,15	613.689,47	613.679,73
4.9.4.20.90.012-9		OUTROS	4.814,03	56.386,65	51.572,62	0,00
4.9.4.20.90.014-3		IRRF OPERAÇÕES DAY-TRADE	2.931,33	16.023,45	17.533,64	4.441,52
4.9.4.20.90.015-0		IR RETIDO - RENDA VARIÁVEL	3.668,34	8.962,48	7.246,68	1.952,54
4.9.4.20.90.024-6		IRRF S/ R.FIXA - PJ E PF	32.214,29	180.649,61	152.358,41	3.923,09
4.9.4.20.90.034-9		IRRF TERCEIROS	0,00	119,42	119,42	0,00
4.9.4.30-2		PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS	478,00	478,00	0,00	0,00
4.9.4.30.99-2		OUTRAS	478,00	478,00	0,00	0,00
4.9.4.30.99.007-1		PROVISÃO IR DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA	239,00	239,00	0,00	0,00
4.9.4.30.99.008-8		PROVISÃO CSLL DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA	239,00	239,00	0,00	0,00

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 10

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 18/07/2013 10:29:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.4.50-6		PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	15.299.867,04	2.298,25	662.585,42	15.960.154,21
4.9.4.50.10-9		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	15.299.867,04	2.298,25	662.585,42	15.960.154,21
4.9.4.50.10.004-7		COFINS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	4.479.271,19	0,00	31.777,72	4.511.048,91
4.9.4.50.10.006-1		PIS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO	3.980.218,16	0,00	62.594,13	4.042.812,29
4.9.4.50.10.007-8		PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE	550.774,22	0,00	497.778,73	1.048.552,95
4.9.4.50.10.010-2		(-) PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR	579.772,52 -	2.298,25	0,00	582.070,77 -
4.9.4.50.10.011-9		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2009	1.057.084,77	0,00	4.688,50	1.061.773,27
4.9.4.50.10.013-3		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15 -2010	768.870,89	0,00	3.557,93	772.428,82
4.9.4.50.10.015-7		COFINS CONTINGENTE - JUROS	1.860.156,35	0,00	26.826,42	1.886.982,77
4.9.4.50.10.016-4		PIS CONTINGENTE - JUROS	1.038.482,07	0,00	23.759,37	1.062.241,44
4.9.4.50.10.017-1		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2011	1.232.641,13	0,00	6.531,08	1.239.172,21
4.9.4.50.10.018-8		CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/15-2012	912.140,78	0,00	5.071,54	917.212,32
4.9.5-4		NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	428.774.138,43	156.916.511.849,04	156.774.634.502,97	286.896.792,36
4.9.5.05-9		AQUISIÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE TIT DECOR DE LANÇTOS	0,00	2.906.171,31	2.906.171,31	0,00
4.9.5.05.00.001-6		AQUISICAO E SUBSCRICAO DE TITULOS DECORR	0,00	2.906.171,31	2.906.171,31	0,00
4.9.5.10-1		CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	0,00	18.964.698.348,34	18.964.698.348,34	0,00
4.9.5.10.00.001-8		CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA	0,00	18.962.016.367,55	18.962.016.367,55	0,00
4.9.5.10.00.003-2		OPERACOES TESOIRO DIRETO	0,00	2.681.980,79	2.681.980,79	0,00
4.9.5.15-6		COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR	1.856.404,15	1.053.548,88	1.007.798,05	1.810.653,32
4.9.5.15.00.003-7		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS	1.802.655,69	967.648,19	880.473,24	1.715.480,74
4.9.5.15.00.004-4		COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM. RECURSOS	53.748,46	85.900,69	127.324,81	95.172,58
4.9.5.30-5		CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES	374.334.649,76	137.826.980.746,93	137.718.396.075,20	265.749.978,03
4.9.5.30.00.002-9		INSTITUICOES MERCADO	13.457.837,04	102.473.253,04	91.940.277,00	2.924.861,00
4.9.5.30.00.005-0		PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	294.320.700,44	5.576.337.125,10	5.491.977.331,44	209.960.906,78
4.9.5.30.00.006-7		DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS	387.983,09	17.060.596,86	17.828.351,50	1.155.737,73
4.9.5.30.00.007-4		CLUBES DE INVESTIMENTO	322.110,13	3.016.820,52	2.834.127,73	139.417,34
4.9.5.30.00.008-1		CONVERSORES DE COTAS FUNDOS	65.841.634,27	880.629.939,01	866.351.243,12	51.562.938,38
4.9.5.30.00.009-8		TRANSITÓRIA - SISAF	0,00	19.046.770.548,64	19.046.770.548,64	0,00
4.9.5.30.00.010-8		SISTEMA DE CONTA CORRENTE	0,00	56.038.346.277,87	56.038.346.277,87	0,00
4.9.5.30.00.011-5		SISTEMA DE RENDA VARIAVEL BOLSA	0,00	24.803.127.314,09	24.803.127.314,09	0,00
4.9.5.30.00.012-2		OPERACOES A LIQUIDAR	0,00	53.644.562,17	53.644.562,17	0,00
4.9.5.30.00.013-9		DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR	0,00	8.662.024,02	8.662.024,02	0,00
4.9.5.30.00.014-6		SISTEMA RENDA VARIAVEL BM&F	0,00	1.455.311.022,31	1.455.311.022,31	0,00
4.9.5.30.00.015-3		SISTEMA DE LIQUIDACAO	0,00	3.728.879.931,00	3.728.879.931,00	0,00
4.9.5.30.00.016-0		SISTEMA RENDA VARIAVEL - MARGEM	0,00	199.098.438,11	199.098.438,11	0,00
4.9.5.30.00.017-7		SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA	0,00	25.911.967.400,86	25.911.967.400,86	0,00

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 11

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:18/07/2013 10:29:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.5.30.00.018-4		CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL	0,00	1.566.738,04	1.566.738,04	0,00
4.9.5.30.00.023-2		VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.115,11	1.115,11	0,00
4.9.5.30.00.024-9		PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI	4.384,79	87.640,18	89.372,19	6.116,80
4.9.5.40-2		OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID	52.583.084,52	52.583.084,52	19.336.161,01	19.336.161,01
4.9.5.40.00.004-0		BM&F COMP.FINAC.	52.583.084,52	52.583.084,52	19.336.161,01	19.336.161,01
4.9.5.90-7		OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE VALAORES	0,00	68.289.949,06	68.289.949,06	0,00
4.9.5.90.00.001-4		PENDENCIA BOVESPA	0,00	68.289.949,06	68.289.949,06	0,00
4.9.9-6		DIVERSAS	31.162.944,01	304.084.554,52	307.455.954,18	34.534.343,67
4.9.9.30-7		PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	7.367.468,48	10.572.935,25	11.982.883,98	8.777.417,21
4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	5.833.763,21	314.116,00	1.903.646,94	7.423.294,15
4.9.9.30.10.007-9		PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.042.248,52	109.978,71	230.062,93	3.162.332,74
4.9.9.30.10.008-6		PROVISÃO 13 SALARIO	829.847,21	13.463,89	173.890,19	990.273,51
4.9.9.30.10.011-0		PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	220.212,54	3.572,84	46.144,25	262.783,95
4.9.9.30.10.012-7		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	807.306,24	29.184,49	61.050,67	839.172,42
4.9.9.30.10.014-1		PROVISÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	14.153,00	14.153,00	0,00
4.9.9.30.10.015-8		PROVISÃO FÉRIAS ESTAGIÁRIOS	6.697,60	0,00	1.004,64	7.702,24
4.9.9.30.10.031-6		RESCISOES A PAGAR	132.499,65	132.499,65	0,00	0,00
4.9.9.30.10.041-9		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FÉRIAS	20.000,01	0,00	6.666,67	26.666,68
4.9.9.30.10.042-6		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO 13º SALÁRIO	15.000,00	0,00	5.000,01	20.000,01
4.9.9.30.10.043-3		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	5.307,30	0,00	1.769,10	7.076,40
4.9.9.30.10.044-0		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	3.980,48	0,00	1.326,82	5.307,30
4.9.9.30.10.045-7		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	1.600,00	0,00	533,33	2.133,33
4.9.9.30.10.046-4		FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	1.200,00	0,00	400,00	1.600,00
4.9.9.30.10.047-1		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	66.387,75	1.077,12	13.911,31	79.221,94
4.9.9.30.10.048-8		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	243.379,91	8.798,30	18.405,02	252.986,63
4.9.9.30.10.051-2		BONUS EXERCICIO ATUAL (ND)	438.096,00	1.388,00	1.329.329,00	1.766.037,00
4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.255,05	197.935,01	163.659,07	160.979,11
4.9.9.30.50.024-6		BOLSA DE VALORES	195.255,05	197.935,01	163.659,07	160.979,11
4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	1.338.450,22	10.060.884,24	9.915.577,97	1.193.143,95
4.9.9.30.90.005-9		EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA	1.082.169,84	9.917.879,16	9.790.844,41	955.135,09
4.9.9.30.90.006-6		CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	31.534,16	31.534,16	31.534,16	31.534,16
4.9.9.30.90.008-0		COMISSÃO DE FIANÇA	192.451,86	92.402,37	78.363,70	178.413,19
4.9.9.30.90.010-7		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	32.294,36	19.068,55	14.835,70	28.061,51
4.9.9.35-2		PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	9.782.492,00	0,00	40.809,60	9.823.301,60
4.9.9.35.90-9		OUTROS PASSIVOS	9.782.492,00	0,00	40.809,60	9.823.301,60
4.9.9.35.90.005-4		IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO	1.316.199,14	0,00	5.117,41	1.321.316,55

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 12

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:18/07/2013 10:29:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.35.90.006-1		CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO	473.831,69	0,00	3.715,24	477.546,93
4.9.9.35.90.007-8		IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO	3.187.256,71	0,00	10.880,48	3.198.137,19
4.9.9.35.90.008-5		CONTRIBUICAO SOCIAL - SEM DEPOSITO	1.147.412,41	0,00	3.916,98	1.151.329,39
4.9.9.35.90.009-2		IMPOSTO DE RENDA - LINK CM	2.585.280,81	0,00	10.190,31	2.595.471,12
4.9.9.35.90.010-2		CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM	930.701,09	0,00	3.668,51	934.369,60
4.9.9.35.90.011-9		INSS CONTINGENTE	141.810,15	0,00	3.320,67	145.130,82
4.9.9.85-7		VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	0,00	0,00	1.842.400,00	1.842.400,00
4.9.9.85.00.001-4		UBS BRASIL ADM VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.082,00	5.082,00
4.9.9.85.00.003-8		VALORES A PAGAR - SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA	0,00	0,00	1.837.318,00	1.837.318,00
4.9.9.92-7		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	14.012.983,53	293.511.619,27	293.589.860,60	14.091.224,86
4.9.9.92.00.025-8		LEHMAN BROTHERS INTERNACIONAL (EUROPE)	13.779.281,40	275.585.628,00	275.585.628,00	13.779.281,40
4.9.9.92.00.030-6		CONTAS A PAGAR - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.945,55	2.225.280,54	2.138.488,11	136.153,12
4.9.9.92.00.034-4		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.212.993,76	2.212.993,76	0,00
4.9.9.92.00.035-1		CONTAS A PAGAR - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	10.756,58	660.746,01	660.331,41	10.341,98
4.9.9.92.00.036-8		CONTAS A PAGAR - AQUISIÇÃO BENS ATIVO FIXO	0,00	0,00	163.354,69	163.354,69
4.9.9.92.00.040-9		EPP EQUITY PLUS A REPASSAR	0,00	0,00	2.093,67	2.093,67
4.9.9.92.00.042-3		TRANSITÓRIA - RENDA FIXA	0,00	12.826.970,96	12.826.970,96	0,00
6.-2		Patrimônio Líquido	31.443.706,87	33.090,09	31.954,73	31.442.571,51
6.1-1		PATRIMONIO LIQUIDO	31.443.706,87	33.090,09	31.954,73	31.442.571,51
6.1.1-4		CAPITAL SOCIAL	29.386.801,34	0,00	0,00	29.386.801,34
6.1.1.10-1		CAPITAL	29.386.801,34	0,00	0,00	29.386.801,34
6.1.1.10.13-5		AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.1.10.13.001-2		ACOES ORDINARIAS - PAIS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.1.10.16-6		AÇÕES PEF NÃO CUMULATIVAS E NÃO RESGATÁVEIS - PAÍS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.1.10.16.001-3		PREFERENCIAS NAO CUMUL.E NAO RESG.-PAIS	14.693.400,67	0,00	0,00	14.693.400,67
6.1.5-6		RESERVAS DE LUCROS	2.055.790,16	0,00	0,00	2.055.790,16
6.1.5.10-3		RESERVA LEGAL	2.055.790,16	0,00	0,00	2.055.790,16
6.1.5.10.00.001-0		RESERVA LEGAL	2.055.790,16	0,00	0,00	2.055.790,16
6.1.6-9		AJUSTE VALOR MERCADO TVM E INST.FINAC.DE	1.115,37	33.090,09	31.954,73	19,99 -
6.1.6.10-6		TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	1.115,37	33.090,09	31.954,73	19,99 -
6.1.6.10.10-9		PRÓPRIOS	1.115,37	33.090,09	31.954,73	19,99 -
6.1.6.10.10.001-6		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	1.593,37	33.090,09	31.476,73	19,99 -
6.1.6.10.10.013-3		IMPOSTO E CONTRIBUICOES	478,00 -	0,00	478,00	0,00
7.-9		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	62.300.602,71	5.392,18	18.683.289,32	80.978.499,85
7.1-8		RECEITAS OPERACIONAIS	62.300.602,71	5.392,18	18.683.289,32	80.978.499,85
7.1.4-0		RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	1.644.100,10	0,00	413.720,63	2.057.820,73

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 13

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 18/07/2013 10:29:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.4.10-7		RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS.	1.644.100,10	0,00	413.720,63	2.057.820,73
7.1.4.10.10-0		POSIÇÃO BANCADA	1.644.100,10	0,00	413.720,63	2.057.820,73
7.1.4.10.10.001-7		LFT - NÃO LIGADAS	96.265,87	0,00	18.444,05	114.709,92
7.1.4.10.10.003-1		LTN - NÃO LIGADAS	1.055.352,76	0,00	357.681,08	1.413.033,84
7.1.4.10.10.005-5		NTN - NÃO LIGADAS	492.481,47	0,00	37.595,50	530.076,97
7.1.5-3		RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	1.226.909,58	4.903,13	382.994,59	1.605.001,04
7.1.5.10-0		RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	303.076,99	0,01	48.320,69	351.397,67
7.1.5.10.00.002-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA	216.697,79	0,01	48.320,69	265.018,47
7.1.5.10.00.017-2		CDB - JUROS - DISPONÍVEL PARA VENDA	86.379,20	0,00	0,00	86.379,20
7.1.5.40-1		RENDA DE APLIC. FUNDOS DE INVESTIMENTOS	608,45	0,00	0,00	608,45
7.1.5.40.00.001-8		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	608,45	0,00	0,00	608,45
7.1.5.75-7		LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	918.949,00	4.903,12	333.380,91	1.247.426,79
7.1.5.75.00.001-4		LFT - JUROS - PÓS FIXADOS	91.861,78	0,00	15.150,66	107.012,44
7.1.5.75.00.002-1		LTN - JUROS - PRÉ FIXADOS	352.928,58	3.172,07	181.557,48	531.313,99
7.1.5.75.00.003-8		NTN - JUROS - PÓS FIXADOS	472.409,99	1.731,05	136.672,77	607.351,71
7.1.5.75.00.008-3		CRI - NÃO LIGADAS	1.748,65	0,00	0,00	1.748,65
7.1.5.80-9		RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	4.275,14	0,00	1.292,99	5.568,13
7.1.5.80.90-6		OUTROS	4.275,14	0,00	1.292,99	5.568,13
7.1.5.80.90.003-7		DIFERENCIAL DE SWAP - (AJUSTE)	4.275,14	0,00	1.292,99	5.568,13
7.1.7-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	55.138.881,83	489,05	12.275.383,87	67.413.776,65
7.1.7.10-6		RENDAS DE ADM.FUNDOS	5.814,53	0,00	2.167,16	7.981,69
7.1.7.10.00.001-3		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.814,53	0,00	2.167,16	7.981,69
7.1.7.45-2		RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS	1.387.150,19	0,00	223.572,31	1.610.722,50
7.1.7.45.00.001-9		RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS	126.788,51	0,00	20.292,05	147.080,56
7.1.7.45.00.002-6		COMISSAO EMPRESTIMO ACOES	1.123.558,03	0,00	182.010,67	1.305.568,70
7.1.7.45.00.003-3		REPASSE TAXA ADM.	122.778,23	0,00	21.269,49	144.047,72
7.1.7.45.00.004-0		REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS	14.025,42	0,00	0,10	14.025,52
7.1.7.60-1		RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS	52.635.783,82	489,05	11.946.395,54	64.581.690,31
7.1.7.60.00.004-9		RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ	27.707.582,58	489,05	6.002.552,74	33.709.646,27
7.1.7.60.00.005-6		RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ	24.928.201,24	0,00	5.943.842,80	30.872.044,04
7.1.7.96-6		RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	624.847,46	0,00	86.223,81	711.071,27
7.1.7.96.07-5		CORRET ENVOLVENDO TIT, VAL MOBIL, DERIV E CUSTÓDIA	624.847,46	0,00	86.223,81	711.071,27
7.1.7.96.07.001-2		CORRETAGEM BOVESPA - PF	573.887,46	0,00	86.223,81	660.111,27
7.1.7.96.07.002-9		CORRETAGEM BM&F - PF	50.960,00	0,00	0,00	50.960,00
7.1.7.99-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	485.285,83	0,00	17.025,05	502.310,88
7.1.7.99.00.001-0		RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	82.912,90	0,00	16.801,33	99.714,23

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 14

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 18/07/2013 10:29:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.7.99.00.069-4		TARIFA - DOC/TED	752,08	0,00	223,72	975,80
7.1.7.99.00.070-4		CUSTO CARTEIRA ADMINISTRADA	281.186,43	0,00	0,00	281.186,43
7.1.7.99.00.072-8		CONSULTORIA - UBS	120.434,42	0,00	0,00	120.434,42
7.1.9-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.290.711,20	0,00	5.611.190,23	9.901.901,43
7.1.9.30-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	4.037.638,55	0,00	5.561.168,00	9.598.806,55
7.1.9.30.00.001-3		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	141.170,72	0,00	30,00	141.200,72
7.1.9.30.00.010-9		INTERCOMPANY - DEDUTIVEL - RESSARC. DESP. ADM	3.896.467,83	0,00	5.561.138,00	9.457.605,83
7.1.9.99-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	253.072,65	0,00	50.022,23	303.094,88
7.1.9.99.00.002-3		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	31.189,31	0,00	0,00	31.189,31
7.1.9.99.00.003-0		ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL	208.652,54	0,00	47.399,68	256.052,22
7.1.9.99.00.006-1		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	11.195,12	0,00	0,00	11.195,12
7.1.9.99.00.007-8		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.462,58	0,00	2.622,55	4.085,13
7.1.9.99.00.010-2		DIFERENCA DE EMOLUNTOS - CLIENTES	469,52	0,00	0,00	469,52
7.1.9.99.00.011-9		VARIACAO CAMBIAL PASSIVA NAO REALIZADA	103,58	0,00	0,00	103,58
8.-6		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	57.213.712,65 -	19.750.294,80	2.610.010,86	74.353.996,59 -
8.1-5		DESPESAS OPERACIONAIS	53.571.569,97 -	13.511.758,70	2.606.536,95	64.476.791,72 -
8.1.5-0		DESP.C/ TITS.VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.D	0,00	21,61	0,00	21,61 -
8.1.5.20-4		PREJUIZOS C/TITULOS DE RENDA FIXA	0,00	21,61	0,00	21,61 -
8.1.5.20.00.003-5		NTN - JUROS - PÓS FIXADOS	0,00	21,61	0,00	21,61 -
8.1.7-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.866.251,03 -	11.475.489,11	2.053.818,55	55.287.921,59 -
8.1.7.03-3		DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	106.963,50 -	1.403,55	0,00	108.367,05 -
8.1.7.03.00.001-0		DESPESA COM AGUA	73.381,38 -	0,00	0,00	73.381,38 -
8.1.7.03.00.002-7		DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	33.582,12 -	1.403,55	0,00	34.985,67 -
8.1.7.06-0		DESPESAS DE ALUGUEIS	1.456.687,19 -	223.174,24	0,00	1.679.861,43 -
8.1.7.06.00.002-4		DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIOS ADMINISTRATS.	1.392.435,99 -	221.634,23	0,00	1.614.070,22 -
8.1.7.06.00.003-1		DESPESA DE ALUGUEL-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.711,00 -	890,01	0,00	33.601,01 -
8.1.7.06.00.004-8		DESPESA DE ALUGUEL-OUTROS EQUIPAMENTOS	1.209,52 -	0,00	0,00	1.209,52 -
8.1.7.06.00.005-5		DESPESA DE CONDOMÍNIO	21.091,40 -	0,00	0,00	21.091,40 -
8.1.7.06.00.006-2		LOCACAO - VEICULO	7.425,00 -	650,00	0,00	8.075,00 -
8.1.7.06.00.150-4		DESP ALUGUEIS OUTROS	1.814,28 -	0,00	0,00	1.814,28 -
8.1.7.12-1		DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	3.022.726,08 -	456.314,47	0,04	3.479.040,51 -
8.1.7.12.00.002-5		DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - CORRESPONDÊNCIAS	9.614,10 -	350,67	0,00	9.964,77 -
8.1.7.12.00.003-2		DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	57.578,59 -	43.555,55	0,00	101.134,14 -
8.1.7.12.00.004-9		DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR	83.598,68 -	616,72	0,00	84.215,40 -
8.1.7.12.00.005-6		DESPESAS COM INTERNET	1.648,39 -	0,00	0,00	1.648,39 -
8.1.7.12.00.006-3		DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	230.430,18 -	18.071,34	0,00	248.501,52 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 15

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 18/07/2013 10:29:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.12.00.007-0		DESPESAS COM LP DADOS	23.211,86 -	0,00	0,00	23.211,86 -
8.1.7.12.00.008-7		DESPESAS COM LP VOZ - CLIENTES	594.319,43 -	76.995,94	0,00	671.315,37 -
8.1.7.12.00.010-4		LOCAL - ITAIM	238.643,60 -	62.665,03	0,00	301.308,63 -
8.1.7.12.00.015-9		INTERNET - ITAIM	40.539,03 -	0,00	0,00	40.539,03 -
8.1.7.12.00.016-6		INTERNET - IDC	29.585,57 -	0,00	0,00	29.585,57 -
8.1.7.12.00.020-7		OUTROS - TELECOMUNICAÇÕES	2.574,77 -	0,00	0,00	2.574,77 -
8.1.7.12.00.021-4		DATA CENTER - TAMBORÉ	217.643,27 -	0,00	0,00	217.643,27 -
8.1.7.12.00.024-5		PCN	27.425,00 -	0,00	0,00	27.425,00 -
8.1.7.12.00.025-2		R C B	163.248,46 -	0,00	0,00	163.248,46 -
8.1.7.12.00.028-3		INTERNET	3.194,31 -	1.064,77	0,00	4.259,08 -
8.1.7.12.00.030-0		LP DADOS - MPLS	630.531,54 -	151.444,46	0,00	781.976,00 -
8.1.7.12.00.032-4		LP DADOS - L2L	186.757,80 -	4.116,61	0,00	190.874,41 -
8.1.7.12.00.033-1		DESPESAS C/SERV COTAÇÃO E INFORMAÇÕES DE MERCADO	482.181,50 -	97.433,38	0,04	579.614,84 -
8.1.7.18-5		DESPESAS DE HONORARIOS	204.000,00 -	0,00	0,00	204.000,00 -
8.1.7.18.30-4		DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	204.000,00 -	0,00	0,00	204.000,00 -
8.1.7.18.30.001-1		FOLHA INDEDUTÍVEL HONORÁRIOS	204.000,00 -	0,00	0,00	204.000,00 -
8.1.7.21-9		DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	201.499,30 -	1.283,73	0,00	202.783,03 -
8.1.7.21.00.002-3		DESPESAS MANUTENCAO - MANUTENÇÃO DE JARDINS	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
8.1.7.21.00.005-4		DESPESAS MANUTENCAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	179.463,58 -	600,00	0,00	180.063,58 -
8.1.7.21.00.006-1		DESPESAS MANUTENCAO - AR CONDICIONADO	321,97 -	321,97	0,00	643,94 -
8.1.7.21.00.011-9		SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.447,04 -	361,76	0,00	1.808,80 -
8.1.7.21.00.012-6		REPAROS, ADAPTACOES E CONSERVACAO	197,20 -	0,00	0,00	197,20 -
8.1.7.21.00.013-3		GUARDA DE DOCUMENTOS	18.069,51 -	0,00	0,00	18.069,51 -
8.1.7.24-6		DESPESAS DE MATERIAL	20.565,66 -	7.089,00	0,00	27.654,66 -
8.1.7.24.00.001-3		DESPESAS COM MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	352,02 -	0,00	0,00	352,02 -
8.1.7.24.00.002-0		DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE	20.213,64 -	7.089,00	0,00	27.302,64 -
8.1.7.27-3		DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	1.816.364,57 -	422.339,31	0,63	2.238.703,25 -
8.1.7.27.00.001-0		PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	426.874,54 -	96.386,43	0,00	523.260,97 -
8.1.7.27.00.002-7		ASSISTENCIA MEDICA	839.915,39 -	183.274,78	0,63	1.023.189,54 -
8.1.7.27.00.003-4		AUXILIO CRECHE	49.774,00 -	13.845,00	0,00	63.619,00 -
8.1.7.27.00.004-1		SEGURO DE VIDA	31.009,19 -	10.049,23	0,00	41.058,42 -
8.1.7.27.00.006-5		VALE-TRANSPORTE	10.219,34 -	4.473,74	0,00	14.693,08 -
8.1.7.27.00.008-9		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	161.884,63 -	44.921,34	0,00	206.805,97 -
8.1.7.27.00.009-6		AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
8.1.7.27.00.012-0		VALE ALIMENTACAO	278.679,49 -	61.991,42	0,00	340.670,91 -
8.1.7.27.00.013-7		OUTROS BENEFICIOS	1.896,00 -	948,00	0,00	2.844,00 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 16

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 18/07/2013 10:29:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.27.00.024-7		FOLHA INDEDUTÍVEL - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	1.207,03 -	904,27	0,00	2.111,30 -
8.1.7.27.00.025-4		FOLHA INDEDUTÍVEL - ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.019,30 -	4.509,65	0,00	13.528,95 -
8.1.7.27.00.026-1		FOLHA INDEDUTÍVEL - VALE ALIMENTAÇÃO	814,82 -	0,00	0,00	814,82 -
8.1.7.27.00.027-8		FOLHA INDEDUTÍVEL - SEGURO DE VIDA	585,84 -	292,95	0,00	878,79 -
8.1.7.27.00.028-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.485,00 -	742,50	0,00	2.227,50 -
8.1.7.30-7		DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	5.703.398,28 -	1.018.589,29	41.024,35	6.680.963,22 -
8.1.7.30.10-0		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	1.286.065,26 -	215.129,34	9.502,88	1.491.691,72 -
8.1.7.30.10.001-7		F.G.T.S.	1.215.309,59 -	177.079,68	0,06	1.392.389,21 -
8.1.7.30.10.002-4		FGTS S/ 130 SALÁRIO	68.039,06 -	13.911,31	704,52	81.245,85 -
8.1.7.30.10.003-1		FGTS S/ FÉRIAS	9.683,39	18.405,02	8.798,30	76,67
8.1.7.30.10.005-5		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/13º SALÁRIO	1.200,00 -	400,00	0,00	1.600,00 -
8.1.7.30.10.006-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/ FÉRIAS	1.600,00 -	533,33	0,00	2.133,33 -
8.1.7.30.10.007-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS	9.600,00 -	4.800,00	0,00	14.400,00 -
8.1.7.30.50-2		PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.059.161,09 -	683.437,36	31.521,44	4.711.077,01 -
8.1.7.30.50.001-9		INSS	3.805.254,30 -	553.903,94	0,02	4.359.158,22 -
8.1.7.30.50.002-6		INSS S/ 130 SALÁRIO	228.648,05 -	46.144,25	2.336,93	272.455,37 -
8.1.7.30.50.003-3		INSS S/ FÉRIAS	32.269,87	61.050,67	29.184,49	403,69
8.1.7.30.50.010-5		(ND) - PREVIDÊNCIA SOCIAL -CONTINGENTE	18.393,90 -	3.320,67	0,00	21.714,57 -
8.1.7.30.50.011-2		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/13º SALÁRIO	3.124,67 -	1.326,82	0,00	4.451,49 -
8.1.7.30.50.012-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/FÉRIAS	4.166,22 -	1.769,10	0,00	5.935,32 -
8.1.7.30.50.013-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS	31.843,82 -	15.921,91	0,00	47.765,73 -
8.1.7.30.60-5		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	358.171,93 -	120.022,59	0,03	478.194,49 -
8.1.7.30.60.001-2		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	350.971,93 -	116.422,59	0,03	467.394,49 -
8.1.7.30.60.002-9		FOLHA INDEDUTÍVEL - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	7.200,00 -	3.600,00	0,00	10.800,00 -
8.1.7.33-4		DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	15.076.338,70 -	3.860.317,82	57.162,43	18.879.494,09 -
8.1.7.33.00.001-1		SALÁRIOS	10.005.918,86 -	2.004.806,63	0,04	12.010.725,45 -
8.1.7.33.00.002-8		130 SALÁRIO	871.896,99 -	173.890,19	8.806,48	1.036.980,70 -
8.1.7.33.00.003-5		HORAS EXTRAS	129.596,82 -	39.065,32	0,00	168.662,14 -
8.1.7.33.00.004-2		FÉRIAS	2.103.428,13 -	230.062,93	46.967,91	2.286.523,15 -
8.1.7.33.00.005-9		AVISO PREVIO	70.748,74 -	11.497,05	0,00	82.245,79 -
8.1.7.33.00.008-0		BONUS	1.691.536,00 -	1.329.329,00	1.388,00	3.019.477,00 -
8.1.7.33.00.009-7		INDENIZAÇÕES	55.740,00 -	0,00	0,00	55.740,00 -
8.1.7.33.00.017-6		FOLHA INDEDUTÍVEL - FÉRIAS	15.698,93 -	6.666,67	0,00	22.365,60 -
8.1.7.33.00.018-3		FOLHA INDEDUTÍVEL - 13º SALÁRIO	11.774,19 -	5.000,01	0,00	16.774,20 -
8.1.7.33.00.023-1		FOLHA INDEDUTÍVEL - SALARIOS	120.000,04 -	60.000,02	0,00	180.000,06 -
8.1.7.36-1		DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	214.685,03 -	2.224,29	0,00	216.909,32 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 17

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:18/07/2013 10:29:06

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.36.00.001-8		PROGRAMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.907,33 -	1.333,33	0,00	3.240,66 -
8.1.7.36.00.002-5		SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO	206.077,70 -	0,00	0,00	206.077,70 -
8.1.7.36.00.003-2		PROGRAMA FORMAÇÃO SEMINARIO/PALESTRA	6.700,00 -	0,00	0,00	6.700,00 -
8.1.7.36.00.010-4		DESPESA DE PESSOAL TREINAMENTO LOCAL REFEIÇÃO	0,00	890,96	0,00	890,96 -
8.1.7.37-0		DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	44.229,21 -	13.060,32	0,00	57.289,53 -
8.1.7.37.00.001-7		DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO	44.229,21 -	13.060,32	0,00	57.289,53 -
8.1.7.39-8		DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	4.154.412,04 -	864.672,61	857.721,97	4.161.362,68 -
8.1.7.39.00.001-5		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	130.183,44 -	17.150,00	0,00	147.333,44 -
8.1.7.39.00.002-2		DESPESA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	1.121.796,72 -	381.307,41	257.463,13	1.245.641,00 -
8.1.7.39.00.005-3		EXECUÇÃO SERV PROCESS DADOS EXTERNOS	29.170,11 -	0,00	0,00	29.170,11 -
8.1.7.39.00.006-0		MATERIAL DE C.P.D.	26.231,00 -	0,00	0,00	26.231,00 -
8.1.7.39.00.007-7		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	110.312,70 -	19.388,35	0,00	129.701,05 -
8.1.7.39.00.009-1		SUPORTE TÉCNICO	1.172.113,94 -	279.428,00	600.258,84	851.283,10 -
8.1.7.39.00.011-8		SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO	1.416.300,44 -	70.783,01	0,00	1.487.083,45 -
8.1.7.39.00.016-3		SERV. PROCESS. DADOS EXTERNOS - PROCESS OUT	148.303,69 -	74.151,84	0,00	222.455,53 -
8.1.7.39.00.017-0		DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	0,00	22.464,00	0,00	22.464,00 -
8.1.7.42-2		DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS	216.700,09 -	64.355,28	0,00	281.055,37 -
8.1.7.42.00.001-9		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES CLIENT	152.856,07 -	55.672,88	0,00	208.528,95 -
8.1.7.42.00.005-7		DESPESAS COM BRINDES E CAMPANHAS PROMOCIONAIS CLIENT	0,00	300,00	0,00	300,00 -
8.1.7.42.00.009-5		DESPESAS COM EVENTOS INSTITUCIONAIS	22.753,94 -	4.740,42	0,00	27.494,36 -
8.1.7.42.00.010-5		DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES NON CLIENT	1.183,82 -	435,50	0,00	1.619,32 -
8.1.7.42.00.011-2		DESPESAS BRINDES/CAMPANHAS PROMOCIONAIS(CORPORATION)	32.383,00 -	0,00	0,00	32.383,00 -
8.1.7.42.00.017-4		DESPESAS COM VISITA A CLIENTES - TAXI / ESTAC/LOCOM.	7.523,26 -	3.206,48	0,00	10.729,74 -
8.1.7.45-9		DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.416,45 -	0,00	0,00	8.416,45 -
8.1.7.45.00.005-4		DESPESAS COM EVENTOS ACOES GLOBAIS	0,45 -	0,00	0,00	0,45 -
8.1.7.45.00.009-2		DESPESAS COM CAMPANHAS PROMOCIONAIS	8.416,00 -	0,00	0,00	8.416,00 -
8.1.7.48-6		DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	41.551,00 -	0,00	0,00	41.551,00 -
8.1.7.48.00.002-0		DESPESAS PUBLICAÇÕES-ATAS,EDIT,AVISOS E OUTROS	41.551,00 -	0,00	0,00	41.551,00 -
8.1.7.51-0		DESPESAS DE SEGUROS	5.138,45 -	828,91	0,00	5.967,36 -
8.1.7.51.00.004-8		DESPESAS COM SEGUROS EMPRESARIAL	5.138,45 -	828,91	0,00	5.967,36 -
8.1.7.54-7		DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	8.132.091,17 -	2.210.746,46	997.536,10	9.345.301,53 -
8.1.7.54.00.002-1		DESPESAS COM EMOLUMENTOS	25,00 -	0,00	0,00	25,00 -
8.1.7.54.00.003-8		DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS	2.047,08 -	916,70	0,00	2.963,78 -
8.1.7.54.00.004-5		DESPESAS COM TAXAS DE CUSTODIA	18.512,67 -	25.333,24	4.129,23	39.716,68 -
8.1.7.54.00.006-9		TAXAS OPERACIONAIS -BM&F	938,35 -	0,00	0,00	938,35 -
8.1.7.54.00.008-3		SERVIÇOS BANCÁRIOS	51.028,79 -	10.455,94	0,00	61.484,73 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 18

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 18/07/2013 10:29:07

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.54.00.009-0		TAXAS OPERACIONAIS - BOVESPA	982.437,78 -	142.308,26	0,02	1.124.746,02 -
8.1.7.54.00.010-0		CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	157.670,80 -	31.534,16	0,00	189.204,96 -
8.1.7.54.00.011-7		CARTA DE FIANÇA	116.446,07 -	41.144,70	25.758,66	131.832,11 -
8.1.7.54.00.012-4		MULTA S/ PENDENCIA	722,31 -	0,00	0,00	722,31 -
8.1.7.54.00.013-1		TAXAS BTC	52,88 -	3,55	0,00	56,43 -
8.1.7.54.00.018-6		COMISSOES / UBS	385.913,05 -	130.290,81	0,00	516.203,86 -
8.1.7.54.00.022-7		REPASSE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -CI/FI	3.776,92 -	0,00	0,00	3.776,92 -
8.1.7.54.00.023-4		REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR	6.285.054,56 -	1.805.033,40	967.648,19	7.122.439,77 -
8.1.7.54.00.024-1		MULTAS -OUTRAS	4.000,00 -	0,00	0,00	4.000,00 -
8.1.7.54.00.027-2		COMISSÃO DE FIANÇA-NAO OPERACIONAIS	88.749,47 -	13.623,74	0,00	102.373,21 -
8.1.7.54.00.041-6		CUSTO DE CLEARINGS	34.715,44 -	10.101,96	0,00	44.817,40 -
8.1.7.57-4		DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	95.996,89 -	20.781,91	0,00	116.778,80 -
8.1.7.57.00.001-1		DESPESAS SERVICOS DE CHAVEIRO	370,00 -	0,00	0,00	370,00 -
8.1.7.57.00.005-9		DESPESAS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA	19.298,27 -	5.749,86	0,00	25.048,13 -
8.1.7.57.00.007-3		DESPESAS COM GRÁFICAS	14.097,33 -	2.938,20	0,00	17.035,53 -
8.1.7.57.00.009-7		DESPESAS COM ARQUIVOS MORTOS	17.777,06 -	0,00	0,00	17.777,06 -
8.1.7.57.00.010-7		AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	819,65 -	0,00	0,00	819,65 -
8.1.7.57.00.013-8		DESPESAS COM SERASA	28.820,87 -	5.371,85	0,00	34.192,72 -
8.1.7.57.00.014-5		OUTROS	11.352,01 -	0,00	0,00	11.352,01 -
8.1.7.57.00.016-9		DESP. SERV. DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS	2.577,00 -	6.370,00	0,00	8.947,00 -
8.1.7.57.00.017-6		SERVIÇOS PREST. TERCEIROS - AGENCIAM/ORGANIZ/EXECUÇ	884,70 -	352,00	0,00	1.236,70 -
8.1.7.60-8		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	400,90 -	0,00	0,00	400,90 -
8.1.7.60.00.002-2		DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	400,90 -	0,00	0,00	400,90 -
8.1.7.63-5		DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	688.199,84 -	83.638,83	0,00	771.838,67 -
8.1.7.63.00.001-2		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTENCIOSOS	310.947,44 -	0,00	0,00	310.947,44 -
8.1.7.63.00.005-0		CONSULTORIAS EXTERNAS	154.776,61 -	34.640,65	0,00	189.417,26 -
8.1.7.63.00.007-4		ASSESSORIA TÉCNICA	42.619,79 -	0,00	0,00	42.619,79 -
8.1.7.63.00.009-8		ADVOGADOS EXTERNOS	13.822,00 -	12.636,03	0,00	26.458,03 -
8.1.7.63.00.010-8		ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE	38.983,30 -	750,00	0,00	39.733,30 -
8.1.7.63.00.013-9		AUDITORIA EXTERNA	20.884,75 -	34.985,43	0,00	55.870,18 -
8.1.7.63.00.015-3		SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	3.548,49 -	288,00	0,00	3.836,49 -
8.1.7.63.00.018-4		ASSESSORIA ECONÔMICA	71.663,00 -	0,00	0,00	71.663,00 -
8.1.7.63.00.019-1		PROTEÇÃO AO CRÉDITO	12.328,30 -	0,00	0,00	12.328,30 -
8.1.7.63.00.024-9		ASSESSORIA AGROPECUÁRIA	1.016,16 -	338,72	0,00	1.354,88 -
8.1.7.63.00.028-7		ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA	17.610,00 -	0,00	0,00	17.610,00 -
8.1.7.66-2		DESPESAS DE TRANSPORTE	128.346,08 -	13.408,98	180,00	141.575,06 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 19

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:18/07/2013 10:29:07

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.66.00.001-9		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.344,96 -	439,18	0,00	1.784,14 -
8.1.7.66.00.002-6		DESPESAS DE CONDUÇÃO	27.300,56 -	8.671,80	0,00	35.972,36 -
8.1.7.66.00.004-0		DESPESAS TRANSPORTE DOCUMENTOS - MOTOBOY	45.297,45 -	4.298,00	0,00	49.595,45 -
8.1.7.66.00.005-7		DESPESAS DE FRETES E CARRETOS	1.350,50 -	0,00	0,00	1.350,50 -
8.1.7.66.00.008-8		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	53.396,11 -	0,00	0,00	53.396,11 -
8.1.7.66.00.009-5		OUTRAS DESPESAS	16,50 -	0,00	0,00	16,50 -
8.1.7.66.00.013-6		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO COMITE EXECUTIVO	360,00	0,00	180,00	540,00
8.1.7.69-9		DESPESAS TRIBUTARIAS	191.950,02 -	110.215,06	80.933,03	221.232,05 -
8.1.7.69.00.001-6		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IOF (CAMBIO)	6.533,34 -	3.177,18	2.103,30	7.607,22 -
8.1.7.69.00.002-3		IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.331,45 -	0,00	0,00	3.331,45 -
8.1.7.69.00.012-6		DESPESAS COM IPTU	58.613,31 -	7.974,60	0,00	66.587,91 -
8.1.7.69.00.016-4		DESPESA COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	237,02	237,02	0,00
8.1.7.69.00.018-8		TAXA DE FISCALIZACAO CVM	7.624,04 -	0,00	0,00	7.624,04 -
8.1.7.69.00.042-5		GARE	512,00 -	0,00	0,00	512,00 -
8.1.7.69.00.045-6		OUTROS	44.545,48 -	55.862,49	51.478,46	48.929,51 -
8.1.7.69.00.047-0		DESP. IOF S/COMPRAS NO EXTERIOR	6.518,06 -	1.130,28	0,00	7.648,34 -
8.1.7.69.00.049-4		ISS - AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	134,23	0,00	134,23 -
8.1.7.69.00.051-1		DESPESAS DE IMPOSTOS SOBRE IMPORTAÇÃO	7.066,24 -	0,00	0,00	7.066,24 -
8.1.7.69.00.052-8		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - PIS	8.992,76 -	7.416,27	4.836,60	11.572,43 -
8.1.7.69.00.053-5		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - COFINS	41.421,11 -	34.159,75	22.277,65	53.303,21 -
8.1.7.69.00.054-2		DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - ISS	6.792,23 -	123,24	0,00	6.915,47 -
8.1.7.72-3		DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR	173.326,55 -	30.911,22	0,00	204.237,77 -
8.1.7.72.00.001-0		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-PASSAGEM CLIENT	52.264,54 -	778,12	0,00	53.042,66 -
8.1.7.72.00.002-7		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSPORTE CLIENT	16.920,36 -	3.790,50	0,00	20.710,86 -
8.1.7.72.00.003-4		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAGEM CLIENT	42.379,34 -	21.751,79	0,00	64.131,13 -
8.1.7.72.00.004-1		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO CLIENT	18.462,06 -	4.125,09	0,00	22.587,15 -
8.1.7.72.00.006-5		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT	4.048,59 -	0,00	0,00	4.048,59 -
8.1.7.72.00.007-2		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAG.NON CLIENT	6.702,93 -	0,00	0,00	6.702,93 -
8.1.7.72.00.008-9		FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO NON CLIENT	1.379,79 -	465,72	0,00	1.845,51 -
8.1.7.72.00.012-0		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO CLIENT	1.590,26 -	0,00	0,00	1.590,26 -
8.1.7.72.00.014-4		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT	3.178,96 -	0,00	0,00	3.178,96 -
8.1.7.72.00.015-1		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPED.NON CLIENT	12.701,24 -	0,00	0,00	12.701,24 -
8.1.7.72.00.016-8		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTER-REFEIÇÃO NON CLIENT	2.057,13 -	0,00	0,00	2.057,13 -
8.1.7.72.00.017-5		FUNC-DESPESAS VIAG.EXTERIOR-OUTROS CLIENT	5.820,68 -	0,00	0,00	5.820,68 -
8.1.7.72.00.018-2		FUNC-DESPESAS VIAG. EXTERIOR OUTROS NON CLIENT	5.820,67 -	0,00	0,00	5.820,67 -
8.1.7.75-0		DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	128.519,65 -	77.434,02	0,00	205.953,67 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 20

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:18/07/2013 10:29:07

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.7.75.00.001-7		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM CLIENT	55.764,03 -	69.645,96	0,00	125.409,99 -
8.1.7.75.00.002-4		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSP. CLIENT	970,90 -	207,25	0,00	1.178,15 -
8.1.7.75.00.003-1		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM CLIENT	4.353,13 -	1.786,17	0,00	6.139,30 -
8.1.7.75.00.004-8		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO CLIENT	8.925,41 -	2.971,40	0,00	11.896,81 -
8.1.7.75.00.006-2		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSPORTE NON CLIENT	483,00 -	972,93	0,00	1.455,93 -
8.1.7.75.00.007-9		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM NON CLIENT	18.532,10 -	1.575,00	0,00	20.107,10 -
8.1.7.75.00.008-6		FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO NON CLIENT	2.258,96 -	28,85	0,00	2.287,81 -
8.1.7.75.00.012-7		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-REFEIÇÃO CLIENT	903,98 -	0,00	0,00	903,98 -
8.1.7.75.00.014-1		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSPORTE NON CLIENT	584,52 -	0,00	0,00	584,52 -
8.1.7.75.00.015-8		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM NON CLIENT	35.743,62 -	0,00	0,00	35.743,62 -
8.1.7.75.00.017-2		COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-OUTROS CLIENT	0,00	26,00	0,00	26,00 -
8.1.7.75.00.020-6		COMITE EXEC-DESP. VIAG. PAIS-OUTROS NON CLIENT	0,00	220,46	0,00	220,46 -
8.1.7.99-0		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.033.744,38 -	1.992.699,81	19.260,00	6.007.184,19 -
8.1.7.99.00.001-7		REFEICOES E LANCHES	291.687,35 -	449,33	0,00	292.136,68 -
8.1.7.99.00.004-8		DESPESAS DE ASSINATURA DE JORNALS E REVISTAS	5.949,85 -	874,16	0,00	6.824,01 -
8.1.7.99.00.008-6		DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS-CIVEL	751,40 -	364,00	0,00	1.115,40 -
8.1.7.99.00.009-3		DESPESAS AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA	51.330,62 -	6.121,00	0,00	57.451,62 -
8.1.7.99.00.010-3		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AVULSO	361,00 -	180,00	0,00	541,00 -
8.1.7.99.00.011-0		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONVENIO	34.712,20	2.820,00	19.260,00	51.152,20
8.1.7.99.00.012-7		DESPESAS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	7.460,79 -	0,00	0,00	7.460,79 -
8.1.7.99.00.013-4		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.744,37 -	487,23	0,00	21.231,60 -
8.1.7.99.00.014-1		CARTÃO DE CRÉDITO -NÃO DEDUTÍVEL	10.188,68 -	0,00	0,00	10.188,68 -
8.1.7.99.00.015-8		CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	29.962,80 -	0,00	0,00	29.962,80 -
8.1.7.99.00.016-5		DECORAÇÃO	2.250,00 -	0,00	0,00	2.250,00 -
8.1.7.99.00.017-2		JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA	263,28 -	0,00	0,00	263,28 -
8.1.7.99.00.018-9		ASSOCIACAO DE CLASSE	36.856,29 -	1.445,62	0,00	38.301,91 -
8.1.7.99.00.019-6		EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	9.059,24 -	592,50	0,00	9.651,74 -
8.1.7.99.00.020-6		MATERIAL DE LIMPEZA	7.000,20 -	0,00	0,00	7.000,20 -
8.1.7.99.00.021-3		HOSPEDAGEM	7.075,79 -	0,00	0,00	7.075,79 -
8.1.7.99.00.023-7		MATERIAL EXPEDIENTE	2.571,00 -	0,00	0,00	2.571,00 -
8.1.7.99.00.025-1		CORREÇÃO PASSIVOS CONTINGENTES - ND	530.955,15 -	107.923,77	0,00	638.878,92 -
8.1.7.99.00.026-8		CONDOMINIO	220.543,04 -	25.758,90	0,00	246.301,94 -
8.1.7.99.00.050-5		BENS DE PEQUENOS VALORES NAO ATIVADOS	0,00	733,30	0,00	733,30 -
8.1.7.99.00.051-2		MANUTENCAO E REPAROS DE ATIVOS	70,00 -	0,00	0,00	70,00 -
8.1.7.99.00.061-5		DESP. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	17.920,00 -	2.550,00	0,00	20.470,00 -
8.1.7.99.00.063-9		INTERCOMPANY - DEDUTIVEL - RESSARC. DESP. ADM	2.815.455,73 -	1.842.400,00	0,00	4.657.855,73 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 21

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:18/07/2013 10:29:07

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.8-9		APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	1.448.525,08 -	81.532,12	0,00	1.530.057,20 -
8.1.8.10-6		DESPESAS DE AMORTIZACAO	425.183,50 -	52.632,36	0,00	477.815,86 -
8.1.8.10.10-9		DESPESAS DE AMORTIZACAO - DIFERIDO	103.030,33 -	14.719,37	0,00	117.749,70 -
8.1.8.10.10.001-6		AMORTIZACAO - BENFEITORIAS	121.557,12	0,00	0,00	121.557,12
8.1.8.10.10.002-3		AMORTIZACAO - GASTOS LOGICIAIS	224.587,45 -	14.719,37	0,00	239.306,82 -
8.1.8.10.20-2		DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL	322.153,17 -	37.912,99	0,00	360.066,16 -
8.1.8.10.20.002-6		GASTOS DE DESENVOLVIMENTO	322.153,17 -	37.912,99	0,00	360.066,16 -
8.1.8.20-3		DESPESAS DE DEPRECIACAO	1.023.341,58 -	28.825,16	0,00	1.052.166,74 -
8.1.8.20.00.001-0		INSTALAÇÕES	16.961,33 -	0,00	0,00	16.961,33 -
8.1.8.20.00.002-7		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	100.096,20 -	0,00	0,00	100.096,20 -
8.1.8.20.00.003-4		SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	454.199,69 -	0,00	0,00	454.199,69 -
8.1.8.20.00.004-1		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	447.734,24 -	28.825,16	0,00	476.559,40 -
8.1.8.20.00.005-8		SISTEMA DE SEGURANÇA	4.350,12 -	0,00	0,00	4.350,12 -
8.1.8.30-0		DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	74,60	0,00	74,60 -
8.1.8.30.60-8		PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	0,00	74,60	0,00	74,60 -
8.1.8.30.60.003-9		NÃO DEDUTIVEL	0,00	74,60	0,00	74,60 -
8.1.9-2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.256.793,86 -	1.954.715,86	552.718,40	7.658.791,32 -
8.1.9.25-1		DESP DE IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.756.769,66 -	613.679,73	0,00	3.370.449,39 -
8.1.9.25.00.001-8		DESP. DE ISS DE QUALQUER NATUREZA	2.756.769,66 -	613.679,73	0,00	3.370.449,39 -
8.1.9.30-3		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	2.327.819,28 -	522.773,51	0,00	2.850.592,79 -
8.1.9.30.00.003-4		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	2.327.819,28 -	522.773,51	0,00	2.850.592,79 -
8.1.9.33-0		DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	378.270,63 -	84.950,70	0,00	463.221,33 -
8.1.9.33.00.003-1		DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	378.270,63 -	84.950,70	0,00	463.221,33 -
8.1.9.99-6		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	793.934,29 -	733.311,92	552.718,40	974.527,81 -
8.1.9.99.00.001-3		JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E CONTR. EM ATRASOS	10.302,03 -	526.003,73	488.303,34	48.002,42 -
8.1.9.99.00.003-7		VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	3.473,91	0,00	3.473,91 -
8.1.9.99.00.005-1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.890,83 -	5.584,43	0,06	22.475,20 -
8.1.9.99.00.009-9		ERRO OPERACIONAL	694.464,13 -	171.497,94	64.415,00	801.547,07 -
8.1.9.99.00.010-9		ERRO OPERACIONAL - CLIENTES	21.113,93 -	0,00	0,00	21.113,93 -
8.1.9.99.00.012-3		VARIAÇÃO MONETÁRIA - (CARTÃO DE CRÉDITO)	979,01 -	544,57	0,00	1.523,58 -
8.1.9.99.00.014-7		DIFERENCA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES	47.308,16 -	26.207,34	0,00	73.515,50 -
8.1.9.99.00.015-4		VARIACAO CAMBIAL ATIVA NAO REALIZADA	2.876,20 -	0,00	0,00	2.876,20 -
8.3-3		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	2.945.738,33	0,00	2.945.738,33 -
8.3.1-6		PREJUÍZOS TRANS.C/VALS.E BENS	0,00	2.945.738,33	0,00	2.945.738,33 -
8.3.1.50-1		PREJ.NA ALIENACAO VALORES E BENS	0,00	2.945.738,33	0,00	2.945.738,33 -
8.3.1.50.00.001-8		PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.945.738,33	0,00	2.945.738,33 -

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 22

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10º andar Itaim Bibi SP

Emitido em:18/07/2013 10:29:07

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9-7		APURACAO DE RESULTADO	3.642.142,68 -	3.292.797,77	3.473,91	6.931.466,54 -
8.9.4-9		IMPOSTO DE RENDA	3.642.142,68 -	3.292.797,77	3.473,91	6.931.466,54 -
8.9.4.10-6		IMPOSTO DE RENDA	2.270.417,98 -	2.053.835,98	0,00	4.324.253,96 -
8.9.4.10.10-9		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	2.270.417,98 -	2.053.835,98	0,00	4.324.253,96 -
8.9.4.10.10.001-6		PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES CORRENTE	2.270.417,98 -	2.053.835,98	0,00	4.324.253,96 -
8.9.4.20-3		CONTRIBUICAO SOCIAL	1.371.724,70 -	1.238.961,79	3.473,91	2.607.212,58 -
8.9.4.20.10-6		PROV P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - VALORES CORRENTES	1.371.724,70 -	1.238.961,79	3.473,91	2.607.212,58 -
8.9.4.20.10.001-3		PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES	1.371.724,70 -	1.238.961,79	3.473,91	2.607.212,58 -
9.-3		C O M P E N S A C A O	81.056.311.503,85	81.212.756.844,60	135.897.389.843,32	135.740.944.502,57
9.0.3-2		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.730.862,04	162.838.209,80	162.884.917,12	7.777.569,36
9.0.3.20-6		TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA	7.730.862,04	162.838.209,80	162.884.917,12	7.777.569,36
9.0.3.20.00.001-3		T.V.M. TÍTULOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIA	7.730.862,04	162.838.209,80	162.884.917,12	7.777.569,36
9.0.4-5		CUSTODIA DE VALORES	164.365.887,16	165.703.860,16	186.015.502,11	184.677.529,11
9.0.4.30-6		VALORES CUSTODIADOS	28.442,00	1.366.415,00	1.405.742,00	67.769,00
9.0.4.30.00.001-3		VALORES EM CUSTÓDIA - TÍTULOS PÚBLICOS	28.442,00	1.366.415,00	1.405.742,00	67.769,00
9.0.4.78-6		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS	5.116.343,16	5.116.343,16	5.272.442,11	5.272.442,11
9.0.4.78.00.001-3		INSTITUICOES FINANCIERIAS - VALORES GARANTIDOS	5.116.343,16	5.116.343,16	5.272.442,11	5.272.442,11
9.0.4.80-1		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA	159.221.102,00	159.221.102,00	179.337.318,00	179.337.318,00
9.0.4.80.00.001-8		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	159.221.102,00	159.221.102,00	179.337.318,00	179.337.318,00
9.0.6-1		NEGOCIACAO E INTERMEDICAO DE VALORES	80.773.341.689,10	80.773.341.689,10	135.438.231.730,67	135.438.231.730,67
9.0.6.10-8		AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS	78.641.488.733,60	78.641.488.733,60	132.826.393.813,14	132.826.393.813,14
9.0.6.10.00.011-8		ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	78.641.488.733,60	78.641.488.733,60	132.826.393.813,14	132.826.393.813,14
9.0.6.20-5		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.107.330.782,39	2.107.330.782,39	2.587.272.627,15	2.587.272.627,15
9.0.6.20.00.001-2		CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	2.107.330.782,39	2.107.330.782,39	2.587.272.627,15	2.587.272.627,15
9.0.6.30-2		RESP POR FIANÇAS E OUTRAS GARS POR OPER EM BOLSAS	24.522.173,11	24.522.173,11	24.565.290,38	24.565.290,38
9.0.6.30.00.001-9		RESPON.POR FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS	24.522.173,11	24.522.173,11	24.565.290,38	24.565.290,38
9.0.8-7		CONTRATOS	13.399.500,00	13.399.500,00	13.399.500,00	13.399.500,00
9.0.8.70-6		SEGUROS CONTRATADOS	13.399.500,00	13.399.500,00	13.399.500,00	13.399.500,00
9.0.8.70.00.001-3		SEGUROS CONTRATADOS	13.399.500,00	13.399.500,00	13.399.500,00	13.399.500,00
9.0.9-0		CONTROLE	97.473.565,55	97.473.585,54	96.858.193,42	96.858.173,43
9.0.9.10-7		RESP POR AVALIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	96.263.508,87	96.263.508,87	96.694.638,18	96.694.638,18
9.0.9.10.00.001-4		RESP.P/AVALIS, FIANC.E OUTRAS GAR.E RECEB	96.263.508,87	96.263.508,87	96.694.638,18	96.694.638,18
9.0.9.73-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.210.056,68	1.210.076,67	163.555,24	163.535,25
9.0.9.73.00.001-3		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.210.056,68	1.210.076,67	163.555,24	163.535,25
9.9.9.99.9999-5		Total do Passivo	81.574.247.929,09	238.456.946.661,28	293.007.423.466,70	136.124.724.734,51

BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

UBS Brasil CCTVM S.A

Departamento: CONTABIL Pág. 23

CNPJ : 02.819.125/0001-73

Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima 4440 10° andar Itaim Bibi SP

Emitido em: 18/07/2013 10:29:07

Conta	Filial	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	--------	---------------	----------------	--------	---------	-------------